پاکستان انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ

PECO

نوٹس برائے 77 واں سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا 77 واں سالانہ اجلاس عام، بروز بدھ، 28 اکتوبر 2026 کو صبح 11:00 بجے ہوٹل فور پوائنٹس بائے شیرٹن، 25-ایجرٹن روڈ، لاہور میں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہو گا، جس میں درج ذیل کاروباری امور انجام دیے جائیں گے:

اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے زیرِ انتظام الیکٹرانک لنک سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کریں (براہِ کرم تفصیلات کے لیے نوٹس سیکشن دیکھیں)۔

عمومی کاروبار:

نمبر شمار	تفصیل
1	76 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق / منظوری، جو بروز جمعرات، 02 جولائی 2026 کو منعقد ہوا۔
2	کمپنی کے سال ختم شدہ 30 جون 2026 کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات، ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات بمعہ رپورٹس درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں: https://www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2026/03/Annual-Report-2026.pdf
3	کمپنی کے سال مختتمہ 30 جون 2027 کے لیے قانونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز، میسرز ملک ہارون احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کی بنا پر دوبارہ تقرری کے خواہاں ہیں، بشرطیکہ فیس باہمی اتفاق سے طے ہو اور جیب خرچ اصل رقم پر ادا کیا جائے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، کمپنی کے لیے سال 2026-27 کے آڈیٹرز کے طور پر میسرز ملک ہارون احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔
دیگر کاروباری امور	
4	چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کاروباری امر پر غور کرنا۔

بحکم بورڈ

(میاں انور عزیز)
کمپنی سیکریٹری

مقام: لاہور
تاریخ: 06 اکتوبر 2026

نوٹس

1. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 22 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک (دونوں تاریخیں شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S.، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے دفتر میں مقررہ فارم پر موصول ہونے والی ٹرانسفر درخواستیں، جو 21 اکتوبر 2026 کے اختتامِ کاروبار تک یا اس سے قبل موصول ہوں، AGM میں شرکت کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے AGM میں شرکت:

ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اپنے CNIC کی دونوں اطراف کی درست نقل کے ساتھ درج ذیل تفصیلات ای میل corporate.affairs@peco.com.pk پر بعنوان 'Registration for AGM 2026 - PECO' ارسال کر کے اپنی رجسٹریشن کروائیں:

نمبر شمار	مطلوبہ تفصیلات
1	فولیو نمبر / CDC انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر
2	شیئر ہولڈر کا نام
3	موبائل فون نمبر
4	CNIC نمبر
5	ای میل ایڈریس
6	بک کلوزر کے پہلے دن رکھے گئے حصص کی تعداد، جو AGM میں شرکت کا حق ثابت کرے

الیکٹرانک میٹنگ لنک اور لاگ اِن اسناد صرف ان اراکین کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ، بروز پیر، 26 اکتوبر 2026 کے اختتامِ کاروبار تک مذکورہ ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں۔ لاگ اِن سہولت 28 اکتوبر 2026 کو صبح 10:45 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔ اراکین AGM کے ایجنڈا آئٹمز پر اپنے تبصرے اور سوالات درج ذیل ای میل corporate.affairs@peco.com.pk اور واٹس ایپ نمبر 92 336-4187010+ پر بھی بھیج سکتے ہیں۔

3. سالانہ رپورٹ 2026 کی الیکٹرانک ترسیل:

ایکٹ کی دفعہ 223(6) کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2026 ان اراکین کو ای میل کے ذریعے بھیجی ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ AGM کے پرنٹڈ نوٹسز، سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب لنک اور QR کوڈ کے اضافے کے ساتھ، S.R.O. 389 (I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت روانہ کیے جا چکے ہیں۔ کمپنی کے سال ختم شدہ 30 جون 2026 کے مالی بیانات بمعہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔

https://www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2026/03/Annual-Report-2026.pdf

تاہم، کمپنی کسی بھی رکن کو اس کی درخواست پر، اس کے رجسٹرڈ پتے پر، مفت، مقررہ رضامندی لیٹر / فارم پر درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی فراہم کرے گی۔ رضامندی لیٹر / فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.peco.com.pk پر دستیاب ہے۔

مزید برآں، اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس (درست CNIC کی نقل کے ساتھ)، اگر حصص فزیکل شکل میں ہوں تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S.، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فراہم کریں، یا اگر حصص بک انٹری کی شکل میں ہوں تو اپنے متعلقہ Participant/Investor Account Services کو فراہم کریں۔

4. سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

وہ رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے، جسے اجلاس میں شرکت، تقریر اور ووٹنگ کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کسی رکن کو حاصل ہیں۔ پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 - حوالہ نمبر 3(5-A) Misc / ARO /LES/96 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:

شق	طریقہ کار
(i)	اراکین، پراکسی یا نامزد افراد اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اور فولیو نمبرز پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کریں گے۔
(ii)	کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ اس نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط، جو کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی کرنے اور اس کی جانب سے ووٹ دینے کے لیے نامزد ہو، اور CNIC کی تصدیق شدہ نقل، اجلاس میں یا مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے۔ پراکسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنے اصل درست CNICs یا اصل پاسپورٹ پیش کرنے ہوں گے۔
(iii)	پراکسی فارمز مؤثر ہونے کے لیے، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ہمارے رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہونے چاہئیں، باقاعدہ دستخط شدہ اور مہر شدہ ہونے چاہئیں، اور دو افراد کی طرف سے بطور گواہ تصدیق شدہ ہونے چاہئیں، جن کے نام، پتے، CNIC نمبرز اور دستخط درج ہوں۔
(iv)	انفرادی صورت میں، مستفید مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔

SECP کی طرف سے جاری CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات:

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو اس ضمن میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ درج ذیل اضافی ہدایات پر بھی عمل کرنا ہو گا:

زمرہ	شرط
الف) اجلاس میں شرکت کے لیے	
.i	انفرادی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل درست CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کریں۔
.ii	CDC پر رجسٹرڈ اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، ID نمبرز اور CDS میں اکاؤنٹ نمبرز بھی ساتھ لائیں۔
.iii	کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط، اجلاس کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کی جائے (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔
ب) پراکسی مقرر کرنے کے لیے	
.i	انفرادی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں۔

زمرہ	شرط
.ii	مستفید مالکان اور پراکسی کے درست CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔
.iii	پراکسی اجلاس کے وقت اصل درست CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
.iv	کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔
.v	پراکسی فارم کی دو افراد کی طرف سے بطور گواہ تصدیق کی جائے گی، جن کے نام، پتے اور درست CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

5. الیکٹرانک ووٹنگ

اراکین، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 143-145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط 2018 کی متعلقہ شقوں کی تعمیل کرتے ہوئے، پول کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔